

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：新疆吐鲁番市高昌区文化路天伦小区 4 号楼 3 单元 10 楼
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵琥岳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合相关法规。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵琥岳先生为公司第四届监事会主席议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经由 2025 年第一次临时股东会决议及 2025 年职工大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵琥岳先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事

会届满止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会人员签字确认的《公司第四届监事会第一次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

监事会

2026 年 1 月 5 日